



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00161/2016 **Data:** 13/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 590,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804

Processo:2016/000038

Histórico: Serviço de manutenção para controle de abastecimento entre os Reservatórios do PQ São Paulo e Jd. P

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 590,00 **Saldo a Pagar:** 590,00

Empenho: 00162/2016 **Data:** 13/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 5.319,00 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 06149 - CACILDA ESTER CREMON PIVA

Processo:2016/000022F

Histórico: Ressarcimento de danos causados no veículo devido colisão com veículo oficial da Autarquia conforme

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 5.319,00 **Pago:** 5.319,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00330	13/01/2016	001	Doc. Diversos 2016/000022F	5.319,00	0,00	5.319,00	20/01/2016	0,00

Empenho: 00163/2016 **Data:** 13/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 380,00 **Cod. Red.:** 00097 **Dotação:** 030303.1751201082.349 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME

Processo:2016/000037

Histórico: Serviço de confecção de porca em aço e solda na tubulação do Poço Santa Marta I.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 380,00 **Saldo a Pagar:** 380,00

Empenho: 00164/2016 **Data:** 13/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 6.950,00 **Cod. Red.:** 00088 **Dotação:** 030302.1751201092.354 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 02450 - PESATO - FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTR

Processo:2016/000036

Histórico: Manutenção e pintura em tinta epoxi dos guarda corpos e corrimão dos tanques de tratamento preliminar

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 6.950,00 **Saldo a Pagar:** 6.950,00

Empenho: 00165/2016 **Data:** 13/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 1.364,40 **Cod. Red.:** 00032 **Dotação:** 030203.1712201072.317 - 3.3.90.39.00.00

Credor: 06146 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME

Processo:2016/000035

Histórico: Serviço de acompanhamento de processos judiciais de publicações no diário oficial utilizado pela Pro

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 1.364,40 **Saldo a Pagar:** 1.364,40



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00166/2016 **Data:** 13/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 15.345,22 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

Credor: 04436 - SALVADOR LUIZ SPOTO

Processo:2016/000023F

Histórico: Verbas rescisórias do Coord. Exec. De Operações Salvador Luiz Spoto referente exoneração conforme po

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 15.345,22 **Pago:** 15.345,22 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00331	13/01/2016	001		15.345,22	0,00	15.345,22	15/01/2016	0,00

Empenho: 00167/2016 **Data:** 13/01/2016 **Tipo:** Estimativo **Valor:** 2.600,00 **Cod. Red.:** 00018 **Dotação:** 030202.1712201072.315 - 3.3.90.30.00.00

Credor: 01001 - E.F. DE OLIVEIRA MATTOS ARARAQ. -ME

Processo:2016/000034

Histórico: Aquisição de Carimbos para os funcionários do DAAE - Exercício 2016.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 0,00 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 2.600,00 **Saldo a Pagar:** 2.600,00

Empenho: 00168/2016 **Data:** 13/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.138,30 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

Credor: 04441 - Celínia Maria Martinez Allonso

Processo:2016/000024F

Histórico: Verbas rescisórias da Secretária Geral Celínia maria Martinez Alonso referente exoneração conforme p

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.138,30 **Pago:** 9.138,30 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00332	13/01/2016	001		9.138,30	0,00	9.138,30	15/01/2016	0,00

Empenho: 00169/2016 **Data:** 13/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.753,10 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

Credor: 06150 - JORGE LUIS BEDRAN

Processo:2016/000025F

Histórico: Verbas rescisórias do Coord. Exec. De Negócio Jurídicos Jorge Luis Bedran referente exoneração confo

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.753,10 **Pago:** 9.753,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pcto	Valor Devolvido
00333	13/01/2016	001		9.753,10	0,00	9.753,10	15/01/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00170/2016 **Data:** 13/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 9.753,10 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

Credor: 05367 - Paulo Sergio Piffer

Processo:2016/000026F

Histórico: Verbas rescisórias do Coord. Exec. De Comunicação Paulo Sergio Piffer referente exoneração conforme

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 9.753,10 **Pago:** 9.753,10 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00334	13/01/2016	001		9.753,10	0,00	9.753,10	15/01/2016	0,00

Empenho: 00171/2016 **Data:** 13/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.288,33 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

Credor: 06151 - LEONEL PEIXE

Processo:2016/000027F

Histórico: Verbas rescisórias do Coord. Exec. De Adm. E Finanças Leonel Peixe referente exoneração conforme por

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.288,33 **Pago:** 14.288,33 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00335	13/01/2016	001		14.288,33	0,00	14.288,33	15/01/2016	0,00

Empenho: 00172/2016 **Data:** 13/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 68,10 **Cod. Red.:** 00065 **Dotação:** 030206.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA

Processo:2016/00031F

Histórico: Pagamento de multa de trânsito, AIT 00124495 - Placa FUV8013 -Condutor Rodrigo Moura.

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 68,10 **Pago:** 0,00 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 68,10

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00253	13/01/2016	001	Doc. Diversos 2016/00031F	68,10	0,00	68,10		0,00

Empenho: 00173/2016 **Data:** 13/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 4.086,37 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

Credor: 06152 - JOÃO CARLOS DOS SANTOS

Processo:2016/000028F

Histórico: Verbas rescisórias do Assistente de superintendência João Carlos dos Santos referente exoneração con

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 4.086,37 **Pago:** 4.086,37 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00336	13/01/2016	001		4.086,37	0,00	4.086,37	15/01/2016	0,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cadastro de Empenhos

Empenho: 00174/2016 **Data:** 13/01/2016 **Tipo:** Ordinario **Valor:** 14.009,43 **Cod. Red.:** 00037 **Dotação:** 030204.1712201072.318 - 3.1.90.94.00.00

Credor: 06153 - EDNO PACHECO

Processo:2016/000029F

Histórico: Verbas rescisórias do Coord. Exec. De Limp. Urb. Manejo de Res. Sólidos Edno Pacheco referente exone

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 14.009,43 **Pago:** 14.009,43 **Saldo a Liquidar:** 0,00 **Saldo a Pagar:** 0,00

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00337	13/01/2016	001		14.009,43	0,00	14.009,43	15/01/2016	0,00

Empenho: 00175/2016 **Data:** 13/01/2016 **Tipo:** Global **Valor:** 8.057,10 **Cod. Red.:** 00152 **Dotação:** 030305.2884600000.008 - 3.3.90.93.00.00

Credor: 06154 - NEUSA APARECIDA GOUVEA

Processo:2016/000030F

Histórico: Aluguel de imóvel para Sra. Neusa A. Gouvea, referente a danos sofridos em sua residência decorrente

Anulações: 0,00 **Liquidado:** 1.342,85 **Pago:** 1.342,85 **Saldo a Liquidar:** 6.714,25 **Saldo a Pagar:** 6.714,25

OP	Data da OP	Parc	Documento	Valor Item	Valor Anulado	Saldo Item	Data Pgto	Valor Devolvido
00339	13/01/2016	001	Doc. Diversos 01	1.342,85	0,00	1.342,85	15/01/2016	0,00

Total Empenhado: 101.702,45

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado - Anulado: 101.702,45

Total Liquidado: 83.103,80

Total Pago: 83.035,70

Total Devolvido: 0,00

Total Saldo a Liquidar: 18.598,65

Total Saldo a Pagar: 18.666,75